

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 4 " РОДНИЧОК"

Обособленное подразделение

Учредитель УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	12493953
ИНН	8609005338
по ОКТМО	71877000000
по ОКПО	55449112
ИНН	8609016210
Глава по БК	231
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	217 992 813,26	253 780,57	218 246 593,83	0,00	219 101 974,33	235 309,70	219 337 284,03
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	54 615 589,13	253 780,57	54 869 369,70	0,00	58 308 225,95	235 309,70	58 543 535,65
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	54 615 589,13	253 780,57	54 869 369,70	0,00	58 308 225,95	235 309,70	58 543 535,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	163 377 224,13	0,00	163 377 224,13	0,00	160 793 748,38	0,00	160 793 748,38
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	12 624 638,40	0,00	12 624 638,40	0,00	12 624 638,40	0,00	12 624 638,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	2 115 945,19	1 862 990,06	3 978 935,25	0,00	2 177 453,58	2 267 276,64	4 444 730,22
из них: внеоборотные	081			0,00	0,00				

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	90 800,00	0,00	90 800,00	0,00	90 800,00	0,00	90 800,00
из них: долгосрочные	101		90 800,00		90 800,00		90 800,00		90 800,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	24 000,81	0,00	24 000,81	0,00	22 791,63	0,00	22 791,63
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	0,00	178 232 608,53	1 862 990,06	180 095 598,59	0,00	175 709 431,99	2 267 276,64	177 976 708,63
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	754 785,50	3 056 030,28	3 810 815,78	0,00	295 652,52	3 545 573,49	3 841 226,01
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	754 785,50	3 056 030,28	3 810 815,78	0,00	295 652,52	3 545 573,49	3 841 226,01
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	797 100,00	248 847 700,00	803 277,97	250 448 077,97	560 500,00	271 039 900,00	1 105 304,27	272 705 704,27
из них: долгосрочная	251	341 600,00	165 416 000,00		165 757 600,00	378 500,00	180 092 700,00		180 471 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	6 437,59	2 883 674,95	0,00	2 890 112,54	0,00	123 537,79	0,00	123 537,79
из них: долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	803 537,59	252 486 160,45	3 859 308,25	257 149 006,29	560 500,00	271 459 090,31	4 650 877,76	276 670 468,07
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	803 537,59	430 718 768,98	5 722 298,31	437 244 604,88	560 500,00	447 168 522,30	6 918 154,40	454 647 176,70

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	32 621,38	0,00	32 621,38	0,00	39 010,43	0,00	39 010,43
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	6 437,59	2 202 451,45	0,00	2 208 889,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			32 491,13	32 491,13			41 244,13	41 244,13
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	229 153 696,91	0,00	229 153 696,91	0,00	229 967 602,98	0,00	229 967 602,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	797 100,00	248 847 700,00	0,00	249 644 800,00	560 500,00	271 039 900,00	0,00	271 600 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	4 189 081,34	0,00	4 189 081,34	0,00	5 406 311,77	0,00	5 406 311,77
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	803 537,59	484 425 551,08	32 491,13	485 261 579,80	560 500,00	506 452 825,18	41 244,13	507 054 569,31
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-53 706 782,10	5 689 807,18	-48 016 974,92	0,00	-59 284 302,88	6 876 910,27	-52 407 392,61
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	803 537,59	430 718 768,98	5 722 298,31	437 244 604,88	560 500,00	447 168 522,30	6 918 154,40	454 647 176,70

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:	101								
10	задаток	102								
10	зalog	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	809 857,11	88 097 664,54	9 659 751,70	98 567 273,35
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	809 857,11	88 097 664,54	9 659 751,70	98 567 273,35
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	809 857,11	88 556 797,52	9 170 208,49	98 536 863,12
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	809 857,11	88 556 797,52	9 170 208,49	98 536 863,12
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	5 700 339,43	50 460,00	5 750 799,43	0,00	5 588 299,73	72 299,00	5 660 598,73
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Заведующий

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 65BD09AE49CF5BBF798E51900351D872
Владелец: Надиенко Ирина Ивановна
Действителен с 21.06.2024 по 14.09.2025
Дата подписания: 17.01.2025

И.И. Надиенко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5A3D36545D2A119B0CBDCC4522E7B2ED
Владелец: Тагирова Дильнара Тагировна
Действителен с 20.12.2024 по 15.03.2026
Дата подписания: 17.01.2025

Д.Т. Тагирова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(должность)

Д.Т. Тагирова

(расшифровка подписи)

8-919-5365267 dilnara4@mail.ru

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5A3D36545D2A119B0CBDCC4522E7B2ED

Владелец: Тагирова Дильнара Тагировна

Действителен с 20.12.2024 по 15.03.2026

Дата подписания: 17.01.2025

15 января 2025 г.